

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA ZADANIA MAJĄTKOWE NA LATA 2011 - 2014

lp	Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa)		jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	okres realizacji odrębnie dla każdego przedsięwzięcia		łącznie nakłady finansowe odrębnie dla każdego przedsięwzięcia	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit zobowiązań*
	nazwa	cel		od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:					35 515 861,73	6 381 019,00	7 003 828,00	3 301 597,43	998 180,00	6 539 934,43
	wydatki majątkowe					35 515 861,73	6 381 019,00	7 003 828,00	3 301 597,43	998 180,00	6 539 934,43
I	programy, projekty lub zadania (razem)					35 515 861,73	6 381 019,00	7 003 828,00	3 301 597,43	998 180,00	6 539 934,43
	wydatki majątkowe					35 515 861,73	6 381 019,00	7 003 828,00	3 301 597,43	998 180,00	6 539 934,43
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					34 905,00	19 073,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe					34 905,00	19 073,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					34 905,00	19 073,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00
1a	Umowa z dnia 19.08.2009 r w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu	Rozwój e- usług w administracji	Urząd Miasta - Ref. Informatyki	2010	2012	34 905,00	19 073,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem) - nie występują										
	wydatki majątkowe										
1.	program 1 (ogółem)										
2.	program 2 (ogółem)										
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem)										
	wydatki majątkowe					35 480 956,73	6 361 946,00	6 998 008,00	3 301 597,43	998 180,00	6 539 934,43
1.	Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek" (sieci kanalizacji sanitarnej) - składający się z następujących umów					16 709 179,73	4 178 230,00	3 425 108,00	869 447,43	44 280,00	3 290 565,43
1a	Umowa nr 342/263/JRP/09	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane kontrakt wg FIDIC	Urząd Miasta - JRP	2009	2012	12 426 416,30	3 452 447,00	913 498,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA ZADANIA MAJĄTKOWE NA LATA 2011 - 2014

lp	Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa)		jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	okres realizacji odrębnie dla każdego przedsięwzięcia		łącznie nakłady finansowe odrębnie dla każdego przedsięwzięcia	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit zobowiązań*
	nazwa	cel		od	do		2011	2012	2013	2014	
1b	Umowa nr 342/279/JRP/09	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór autorski	Urząd Miasta - JRP	2009	2012	179 523,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00
1c	Umowa nr 342/130/JRP/10	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski	Urząd Miasta - JRP	2010	2013	559 980,00	335 988,00	111 996,00	111 996,00	0,00	0,00
1d	Opracowanie dokumentacji projektowej	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta - JRP	2010	2011	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1e	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III-1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane ulice: Kazimierzowska 1326,0m, Wierzbowa 223,5 m, Nadarzyńska 1319,5 m, Wiatraczna 544,5 m, przepompownia i kanał tłoczny 120,0 m jontrakt wg FIDIC	Urząd Miasta - JRP	2011	2013*	2 872 365,43	0,00	2 154 274,00	718 091,43	0,00	2 872 365,43
1f	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III-1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski ulice: Kazimierzowska 1326,0m, Wierzbowa 223,5 m, Nadarzyńska 1319,5 m, Wiatraczna 544,5 m, przepompownia i kanał tłoczny 120,0 m	Urząd Miasta - JRP	2011	2014	418 200,00	113 160,00	221 400,00	39 360,00	44 280,00	418 200,00
1g	Odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta - JRP	2010	2011	191 695,00	191 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia					983 657,00	263 177,00	480 480,00	0,00	0,00	589 049,00
2a	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia UMOWA ZREALIZOWANA	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta - TOM	2010	2011	394 608,00	154 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia (kolejny etap objęty odrębnym zamówieniem)	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta - TOM	2011	2012	589 049,00	108 569,00	480 480,00	0,00	0,00	589 049,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA ZADANIA MAJĄTKOWE NA LATA 2011 - 2014

lp	Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa)		jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	okres realizacji odrębnie dla każdego przedsięwzięcia		łącznie nakłady finansowe odrębnie dla każdego przedsięwzięcia	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit zobowiązań*
	nazwa	cel		od	do		2011	2012	2013	2014	
3.	Projekt wieloletni pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek " (modernizacja SUW) , składający się z następujących umów					2 625 000,00	0,00	1 548 000,00	1 048 000,00	29 000,00	2 625 000,00
3a	Modernizacja SUW "Na Skraju"	Roboty budowlane z projektowaniem	Urząd Miasta - JRP	2012	2013	2 500 000,00		1 500 000,00	1 000 000,00		2 500 000,00
3b	Modernizacja SUW "Na Skraju"	Nadzór inwestorski	Urząd Miasta - JRP	2012	2014	125 000,00		48 000,00	48 000,00	29 000,00	125 000,00
4.	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku					13 232 400,00	1 500 000,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00
4a	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	Urząd Miasta - TOM	2008	2021**	13 232 400,00	1 500 000,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00
5.	Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS					1 895 400,00	404 739,00	600 000,00	459 250,00	0,00	0,00
5a	Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS	Zabezpieczenie gruntu na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Milanówka - koszty aktu notarialnego	Urząd Miasta - GGiP	2010	2011	6 150,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5b	Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS	Zabezpieczenie gruntu na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Milanówka - grunt przy ul. Warszawskiej o powierzchni 7261 m kw	Urząd Miasta - GGiP	2010	2013	1 889 250,00	400 000,00	600 000,00	459 250,00	0,00	0,00
6.	Wodociąg w ul. Lawendowej					35 320,00	15 800,00	19 520,00	0,00	0,00	35 320,00
6a	Wodociąg w ul. Lawendowej	Wykup od mieszkańców sieci wodociągowej	Referat TOM	2011	2012	35 320,00	15 800,00	19 520,00	0,00	0,00	35 320,00
II	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem) - nie występują					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	umowa I (ogółem)										
III	gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują										
I.	umowa I (ogółem)										

*Planuje się wybór wykonawcy i podpisanie umowy w 2011 roku, za realizację zadania płatność przypadnie w 2012 i 2013 roku.

** Płatność do 2021 roku - od 2015 roku przez 7 kolejnych lat po 924 900 zł